

Constitución de Sociedad

1006U

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 5273, LIBRO 53, SECCION III, DE FECHA 7/04/1998
Folio Mercantil Electrónico: 9566
Id: 2
Fecha de Ingreso: 17/02/1998
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 36
De fecha 17/02/1998
Se constituyó la Sociedad denominada: TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 50 **Nombre:** JUANA VALDEZ VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: JUANA VALDEZ VILLARREAL

Con duración: 99
Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA
Objeto Social: A).- COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y DE TODOS SUS ACCESORIOS. B.- TRANSPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE MATERIAL FLAMABLE , MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, PRODUCTOS DEL CAMPO , AGUA, COMBUSTIBLES Y EN GENERAL PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO . C.- COMPRA-VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSPORTACION, Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE GANADO VACUNO, EQUINO, BOVINO, PORCINO Y EN GENERAL TODO M TIPO DE ANIMALES . D.- IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA-VENTA ,DISTRIBUCION , TRANSPORTACION, MENEJO , COMISION Y REPRESENTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADOS Y DESECHOS FERTILIZANTES.
Nacionalidad: MEXICANA

| Tipo de Capital | Serie | Valor de la Acción | Número de Acciones |
|-----------------|-------|--------------------|--------------------|
| FIJO | | 500.00 | 100 |

Capital social mínimo: 50,000.00

Constitución de Sociedad

1006U

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

| Apellido paterno / Denominación Razón Social | Apellido materno | Nombre | RFC / Fecha nac. | No. De Acciones o Partes Sociales | Capital | Serie | Monto Total |
|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------|
| PARLANGE | VALDEZ | BERNARDO ARISTIDES | NCD | 2 | FIJO | | 1000 |
| VALDEZ | DAVILA | CLAUDIA | NCD | 49 | FIJO | | 24500 |
| VALDEZ | ESPINOSA | ROSENDO | VAER-500918- | 49 | FIJO | | 24500 |

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ROSENDO VALDEZ ESPINOSA

Con facultades para : CONFERIDAS EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: C.P. ISIDRO MARROQUIN CERVANTES

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19000456

De fecha: 20/01/1998

Expediente No.: 9819000449

Autorización de: LIC. ARTURO GARCIA ESPINOSA

Generales de los Accionistas: ROSENDO VALDEZ ESPINOZA.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, RFC VAER-500918-773, CON DOMICILIO EN CALLE LA MADRID 2190, COL. REPUBLICA OTE, SALTILLO, COAH. CLAUDIA VALDEZ DAVILA .- MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA , ESTUDIANTE, CON DOMICILIO CALLE LA MADRID 2190, COL. REPUBLICA OTE, SALTILLO, COAH. BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES.- MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ESTUDIANTE, CON DOMICILIO CALLE ANDRES OSUNA NUMERO 1063 COL. LOS MAESTROS, SALTILLO, COAH.

PAGO

Derechos de inscripción: 972.00

Boleta de pago No. : 171760

Subsidio : 0.00

Constitución de Sociedad

1006U

Número Único de Documento

Fecha pago: 06/04/1998
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 322
Lic. : LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de ingreso: | 16/02/1998 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 07/04/1998 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III, 1998
Folio Mercantil Electrónico: 9566
ID: 2
Fecha de Ingreso: 16/04/2008
Por escritura No./Póliza No.: 75
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL
Consta que a solicitud de: CLAUDIA VALDEZ DAVILA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.
De fecha: 18/06/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPO DE AUTO TRANSPORTE DE CARGA Y DE TODOS SUS ACCESORIOS. B).- TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL FLAMABLE, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DEL CAMPO, AGUA, COMBUSTIBLES Y EN GENERAL PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. C).- LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES. D).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE GANADO VACUNO, EQUINO, BOVINO Y PORCINO Y EN GENERAL TODO TIPO DE ANIMALES. E).- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, MANEJO A COMISIÓN, Y REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, FORRAJES, GRANOS, SUBPRODUCTOS

AGRÍCOLAS Y GANADEROS Y DESECHOS FERTILIZANTES. F).- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE ALIMENTOS PREPARADOS, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, ABARROTES, MUEBLES Y ENSERES, MATERIAS PRIMAS, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. G).- COMPRA-VENTA, TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE MATERIA PRIMA Y SU PROCESAMIENTO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. H).- LA EXPLOTACIÓN, REGISTRO, ADQUISICIÓN, POSESIÓN DE MARCAS, NOMBRES INDUSTRIALES, INVERSIONES Y PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. I).- ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, ACCESORIOS, REFACCIONES Y EN GENERAL TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. J).- LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO INDUSTRIAL O COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO. K).- GARANTIZAR Y AVALAR OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD QUE NECESITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, SER COMISIONISTA, MEDIADOR MERCANTIL, ESTABLECER AGENCIAS Y SUCURSALES, ALMACENES, REPRESENTACIONES Y SER DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA DE PRODUCTOS, ARTEFACTOS O CUALQUIER CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON EL RAMO.- L).- LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO, ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES QUE SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES MENCIONADOS Y LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DE EMPRESAS DE SIMILARES FINES SOCIALES. M).- CELEBRAR TODO GÉNERO DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FINALIDADES CITADAS CON ANTERIORIDA.

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- PROPUESTA ADICIÓN AL OBJETO SOCIAL Y EN SU CASO REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. IV.- DESIGNACIÓN

DE DELEGADO QUE FORMALICE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA. V.-
ASUNTOS GENERALES

Los que a la letra dicen como sigue:

A C U E R D O. ADICIÓNASE AL OBJETO SOCIAL "LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES", Y POR CONSECUENCIA REFÓRMESE EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUE EN LO SUCESIVO LITERALMENTE DISPONGA:- ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:- A).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPO DE AUTO TRANSPORTE DE CARGA Y DE TODOS SUS ACCESORIOS.- B).- TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL FLAMABLE, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DEL CAMPO, AGUA, COMBUSTIBLES Y EN GENERAL PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.- C).- LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.- D).- COMPRA-VENTA, EQUINO, BOVINO Y PORCINO Y EN GENERAL TODO TIPO DE ANIMALES. E).- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, MANEJO A COMISIÓN, Y REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, FORRAJES, GRANOS, SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS Y DESECHOS FERTILIZANTES.- F).- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE ALIMENTOS PREPARADOS, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, ABARROTES, MUEBLES Y ENSERES, MATERIAS PRIMAS, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- G).- COMPRA-VENTA, TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE MATERIA PRIMA Y SU PROCESAMIENTO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- H).- LA EXPLOTACIÓN, REGISTRO, ADQUISICIÓN, POSESIÓN DE MARCAS, NOMBRES INDUSTRIALES, INVERSIONES Y PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- I).- ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, ACCESORIOS, REFACCIONES Y EN GENERAL TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.- J).- LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO INDUSTRIAL O COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO.- K).- GARANTIZAR Y AVALAR OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD QUE NECESITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, SER COMISIONISTA, MEDIADOR MERCANTIL, ESTABLECER AGENCIAS Y SUCURSALES, ALMACENES, REPRESENTACIONES Y SER DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA DE PRODUCTOS, ARTEFACTOS O CUALQUIER CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON EL RAMO.- L).- LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO, ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES QUE SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES MENCIONADOS Y LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DE EMPRESAS DE SIMILARES FINES SOCIALES.- M).- CELEBRAR TODO GÉNERO DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FINALIDADES CITADAS CON ANTERIORIDAD EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA

SE DESIGNA A LA SEÑORA CLAUDIA VALDEZ DAVILA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A OBTENER LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

SEÑORA CLAUDIA VALDEZ DAVILA, MANIFESTÓ SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, EMPRESARIA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO VADO-781016-NJ9 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO (944-1) NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO INTERIOR UNO, DE LA CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA COLONIA LOS MAESTROS DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 245.00
Boleta de Pago No.: 298232232
Fecha Pago 16/04/2008
No. de control: 19
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 19 Fecha de ingreso: 16/04/2008 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 30/04/2008 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III S.C. DE FECHA 7/04/ 1998
Folio Mercantil Electrónico: 9566
ID: 2
Fecha de Ingreso: 05/11/2009
Por escritura No./Póliza No.: 332
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630050 **Nombre Fedatario:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: JUANA VALDES VILLARREAL
Consta que a solicitud de: C.P. CESAR OVIEDO OVIEDO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.
De fecha: 09/10/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPO DE AUTO TRANSPORTE DE CARGA Y DE TODOS SUS ACCESORIOS.- B).- TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL FLAMABLE, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DEL CAMPO, AGUA, COMBUSTIBLES Y EN GENERAL PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO.- C).- LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA EN SUS DIVERSAS MODALIDADES.- D).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE GANADO VACUNO, EQUINO, BOVINO Y PORCINO Y EN GENERAL TODO TIPO DE ANIMALES. E).- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, MANEJO A COMISIÓN, Y REPRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, FORRAJES, GRANOS, SUBPRODUCTOS

AGRÍCOLAS Y GANADEROS Y DESECHOS FERTILIZANTES.- F).- IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA-VENTA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE ALIMENTOS PREPARADOS, PROCESADOS Y NO PROCESADOS, ABARROTES, MUEBLES Y ENSERES, MATERIAS PRIMAS, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- G).- COMPRA-VENTA, TRANSPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN Y MANEJO A COMISIÓN DE TODA CLASE DE MATERIA PRIMA Y SU PROCESAMIENTO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- H).- LA EXPLOTACIÓN, REGISTRO, ADQUISICIÓN, POSESIÓN DE MARCAS, NOMBRES INDUSTRIALES, INVERSIONES Y PROCESOS COMERCIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- I).- ARRENDAMIENTO Y SUB-ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, ACCESORIOS, REFACCIONES Y EN GENERAL TODAS SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL.- J).- LA EXPLOTACIÓN DE CUALQUIER NEGOCIO INDUSTRIAL O COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO.- K).- GARANTIZAR Y AVALAR OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD QUE NECESITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, SER COMISIONISTA, MEDIADOR MERCANTIL, ESTABLECER AGENCIAS Y SUCURSALES, ALMACENES, REPRESENTACIONES Y SER DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA DE PRODUCTOS, ARTEFACTOS O CUALQUIER CLASE DE BIENES RELACIONADOS CON EL RAMO.- L).- LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, USO, ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES QUE SE CONSIDEREN INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES MENCIONADOS Y LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y OBLIGACIONES DE EMPRESAS DE SIMILARES FINES SOCIALES.- M).- CELEBRAR TODO GÉNERO DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN RELACIÓN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FINALIDADES CITADAS CON ANTERIORIDAD.- N).- SOLICITAR FINANCIAMIENTOS A INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, YA SEAN PUBLICAS O PRIVADAS, O BIEN ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS FINANCIEROS; SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO ENAJENAR BIENES, YA SEAN PROPIOS DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, MUEBLES E INMUEBLES, GARANTIZAR CRÉDITOS, CONSTITUIRSE EN AVAL, FIADOR, OBLIGADO Y DEUDOR SOLIDARIO, PROPIOS O DE TERCEROS; Y EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS MERCANTILES O CIVILES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.""

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.-PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO SEGUNDO DEL OBJETO SOCIAL. IV.-PROPUESTA PARA LA DONACIÓN DE LAS ACCIONES DE UNA PARTE DEL CAPITAL FIJO Y VARIABLE Y EN SU CASO LA APROBACIÓN. V.-RATIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO EN SU CARGO. VI.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N E S - EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EXPONE A LOS ASAMBLEISTAS LA NECESIDAD DE AGREGAR AL OBJETO SOCIAL EL SOLICITAR FINANCIAMIENTOS A INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, YA SEAN PUBLICAS O PRIVADAS , O BIEN ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS FINANCIEROS; SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO ENAJENAR BIENES, YA SEAN PROPIOS DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, MUEBLES E INMUEBLES, GARANTIZAR CRÉDITOS, CONSTITUIRSE EN AVAL, FIADOR, OBLIGADO Y DEUDOR SOLIDARIO, PROPIOS O DE TERCEROS; Y EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS MERCANTILES O CIVILES QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. PROPUESTA QUE SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, SIN ENMIENDA ALGUNA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS. - POR LO QUE RESPECTA AL IV PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y EN USO DE LA PALABRA EL SEÑOR BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES, MANIFIESTA QUE DEBIDO A SUS MÚLTIPLES OCUPACIONES LABORALES Y PROFESIONALES, ES SU DESEO DONAR A TITULO GRATUITO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD A EL INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA QUIEN EN ESTE ACTO Y ANTE CONSENTIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE ACEPTA LA DONACIÓN DE LAS ACCIONES, QUEDANDO COMO SIGUE:-

| ACCIONISTA | ACCIONES | VALOR |
|-------------------------|------------|---------------------|
| ROSENDO VALDEZ ESPINOSA | 51 | \$ 25,500.00 |
| CLAUDIA VALDEZ DÁVILA | 49 | \$ 24,500.00 |
| TOTAL | 100 | \$ 50,000.00 |

- EL INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA PROPUSO A LA ASAMBLEA SU PROPIA RATIFICACIÓN EN EL PUESTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, PROPUESTA QUE FUE APROBADA POR LOS ASAMBLEISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. - SE RATIFICA COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA QUIEN TENDRÁ LOS PODERES Y LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES. - SE DESIGNA AL SEÑOR CÉSAR OVIEDO OVIEDO, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A OBTENER LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

C.P. CESAR OVIEDO OVIEDO.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO OIOC-720719-71A Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CASA

MARCADA CON EL NÚMERO (2190) DOS MIL CIENTO NOVENTA DE LA CALLE LA MADRID, EN LA COLONIA REPÚBLICA ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 260.00
Boleta de Pago No.: 299365991
Fecha Pago 05/11/2009
No. de control: 9
El C. Registrador: 322
Lic.: LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 63
No.Foja: 94

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 9 **Fecha de ingreso:** 04/11/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 25/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

300YM

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III, S.C. DE FECHA 7/04/1998
Folio Mercantil: 9566
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 24/11/2009
Por escritura No. /Póliza No. 332
De Fecha 02/11/2009

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630050 **Nombre:** JUANA VALDES VILLARREAL
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador BERNARDO ARISTIDES PARLANGE VALDES
Representado por SUS PROPIOS DERECHOS

| Accionista Actual Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social | Apellido materno | Nombre | RFC/fec.nac. | Número de Acciones Partes Soc. | Tipo de Capital | Serie | Monto Total | Tipo de transmisión | Tipo de Valor | Valor de la Operación |
|---------------------------------------|------------------|------------|---|------------------|--------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| PARLANC | VALDES | BERNAR | VALDEZ | ESPINO | ROSEN | | 2 | Fijo | A | 1,000.00 | | | |

Representativas de capital de la sociedad denominada TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 09/10/2009

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: C.P. CESAR OVIEDO OVIEDO.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON RFC OIOC-720719-71A CON DOMICILIO CALLE LA MADRID 2190, COL. REPUBLICA DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA

PAGO

Derechos de Inscripción 462.00
Boleta de pago No. 299385956
Fecha Pago 23/11/2009
No. de Control 3
El C. Calificador No. 322

Enajenación de acciones

300YM

Número Único de Documento

Lic. LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 63

No. de Foja 95

DATOS DE INSCRIPCION

NCI: 3

Fecha de ingreso: 23/11/2009 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 25/11/2009 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III, S.C. DE FECHA 7/04/1998
Fecha de Ingreso 20/06/2012
Por escritura No./Póliza No. 72
De fecha 30/05/2012

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Número Fedatario | 10630016 | Nombre de Fedatario | RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO |
| Entidad Federativa | Coahuila de Zaragoza | Municipio | SALTILLO |

Autoridad: RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): ROSENDO VALDEZ ESPINOSA

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 30/05/2012

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA. IV.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.- - - - -
- - - - - V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. A).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, TENIENDO EN CONSECUENCIA ENTRE OTRAS LAS FACULTADES QUE SE ENUMERAN SON EN FORMA ENUNCIATIVA, NO LIMITATIVAMENTE, POR EL ARTÍCULO 2481 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO EL

DIVERSO 2587 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, B).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU CORRELATIVO EL 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES; ACRECENTAR Y CONSERVAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; HACER Y RECIBIR PAGOS, OTORGAR RECIBOS; HACER ADQUISICIONES DE BIENES, INCLUYENDO EL ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO CON DERECHO O NO DE SUBARRIENDO, COMODATO; CONSTITUIR FIANZA O HIPOTECAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y CANCELARLAS, EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL; CONCERTAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS, DE HABILITACIÓN O AVÍO, DE CRÉDITO SIMPLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO O CON PERSONAS EN LO PARTICULAR, CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATO Y CONVENIOS DE LA FORMA, TÉRMINOS Y MODALIDADES QUE CREA CONVENIENTES, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y POR CONSECUENCIA, OTORGAR Y FIRMAR LO DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PARA ELLOS SEAN NECESARIOS. C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, CON PODER GENERAR EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SU CORRELATIVO, EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA MEXICANA D).- CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES (I) PRIMERA Y (IV) CUARTA DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, SU LEY ORGÁNICA Y LOS REGLAMENTOS DE ÉSTA. E).- ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES. F).- OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (9º) NOVENO Y (85) OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. G).- CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN O SIN ELLAS Y REVOCARLOS. H).- ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA. I).- DESIGNAR DIRECTORES Y GERENTES QUE ESTIME CONVENIENTES, CON O SIN PODER DE SUSTITUCIÓN, PUDIENDO OTORGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS DE LAS QUE ESTOS ESTATUTOS CONFIEREN AL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES EN SU CASO. J).- NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES, SUB-GERENTES, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO, Y REMUNERACIONES. K).- CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO E INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, ASÍ COMO ATENDER LOS ASUNTOS DE TIPO LABORAL, COMO

Generales del representante y/o delegado:

CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DESPEDIR TRABAJADORES, AUMENTAR SALARIOS, DAR AVISO DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES. L).- DELEGAR SUS FACULTADES EN UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALÁNDOSE SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES. M).- CONVOCAR A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJERCER SUS ACUERDOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS LOS N).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUDIENDO FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, FINIQUITOS, HACER PAGOS, EXPEDIR RECIBOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODA RELACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE ENTRE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LA SOCIEDAD. Ñ).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, COMPARECIENDO EN CUALQUIERA DE SUS DELEGACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO OCURRIR A CUALQUIER PROCEDIMIENTO, SOMETIÉNDOLO O NO A COMPROMISO ARBITRAL, ACEPTANDO O REPUDIANDO RESOLUCIONES, INTERPONIENDO LOS RECURSOS QUE PROCEDAN. O).- EN GENERAL HACER TODO CUANTO DE HECHO O POR DERECHO CORRESPONDA EFECTUAR A LA SOCIEDAD, EN USO DE LAS FACULTADES QUE SE LES CONFIERE, YA QUE SON EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA. SE DESIGNA AL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, COMO DELEGADO ESPECIAL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPRACIÓN DE BIENES, INGENIERO AGRÓNOMO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAER500918, Y CON DOMICILIO EN CARRETERA CENTRAL KILÓMETRO (859-752) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE GUIÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EN ARTEAGA, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD CAPTIAL

PAGO

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Derechos de Inscripción | 477.00 |
| Boleta de pago No. | 752909166 |
| Fecha Pago | 19/06/2012 |
| No. de control | 1 |
| El C. Calificador No. | 316 |
| Lic. | LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-----------------|----|
| Numero de Libro | 90 |
| Numero de Foja | 2 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Asamblea ordinaria

100BZ

Número Único de Documento

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| NCI: | 1 | Fecha de Ingreso | 20/06/2012 12:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de Inscripción | 28/06/2012 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de Oficina | |

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III, S.C. DE FECHA 7/04/1998
Folio Mercantil Electrónico: 9566
ID: 2
Fecha de Ingreso: 31/10/2012
Por Instrumento No.: 106
Volumen: V
De fecha: 24/09/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 10630016 **Nombre Fedatario:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ING. ROSENDO VALDEZ ESPINOSA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 30/05/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE LAS (1,00) CIEN ACCIONES QUE PERTENECEN A LA SERIE A QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LAS CUALES SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y QUE CONSTITUYEN EL (100.00%) CIEN POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (10%) DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; Y A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL (90%)

, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DE LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DEL COMISARIO. III.-REVOCACIÓN DE PODERES AL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA. IV.-

----- V.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

RESOLUCIONES: PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE LAS 100 ACCIONES QUE PERTENECEN A LA SERIE "A" QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, Y QUE CONSTITUYEN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA Y QUE CONSTITUYEN EL 100.00% POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, CON VALOR NOMINAL DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL 10% DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA; Y A FAVOR DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL DENOMINADA GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL EL 90% DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. SEGUNDA.- EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES DE QUE SE TRATA, LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA EMPRESA, Y RENUNCIAN AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.", NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO QUE EJERCITAR EN CONTRA DE LOS SEÑORES INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA Y DE LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA VALDEZ DAVILA, LIBERÁNDOLOS ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS EN ESTA SOCIEDAD MERCANTIL. CUARTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.", REALIZARÁ DICTAMEN DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES A FIN DE DETERMINAR EL VALOR DE LAS ACCIONES. SEXTA.- HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SÉPTIMA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V.", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V. 10 \$ 5,000.00 GASOLINERA SG, S.A. DE C.V. 90 \$45,000.00 TOTAL CAPITAL 100 \$50,000.00 SE PROCEDIÓ EN SEGUIDA AL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, Y DEL COMISARIO DESIGNANDO PARA ESTOS CARGOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: ADMINISTRADOR UNICO: JUAN MANUEL MUÑOZ LUEVANO COMISARIO: MARIO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ PRESENTES EN ÉSTE ACTO LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA DESEMPEÑAR ESTOS CARGOS, MANIFIESTAN QUE LO ACEPTAN Y PROTESTAN SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, CONFIRIÉNDOSELE ADEMÁS AL ADMINISTRADOR ÚNICO LOS PODERES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DISPENSÁNDOLES LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

SE REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO Y DEMÁS FACULTADES DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LA SOCIEDAD CONFIRIÓ A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 75, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 1998, ANTE LA FE DE LA LICENCIADA JUANA VALDES VILLARREAL, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (50) CINCUENTA, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO; CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 5273 DEL LIBRO 53, SECCIÓN III S.C., DE FECHA 07 DE ABRIL DE 1998.

IV.-..... V.- SE DESIGNA AL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

Generales de los representantes y delegados:

EL SEÑOR ROSENDO VALDEZ ESPINOSA, MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPRACIÓN DE BIENES, INGENIERO AGRÓNOMO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAER500918, Y CON DOMICILIO EN CARRETERA CENTRAL KILÓMETRO (859-752) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE GUÍÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EN ARTEAGA, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD CAPTIAL

PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Derechos de inscripción: | 2,663.00 |
| Boleta de Pago No.: | 753189238 |
| Fecha Pago | 31/10/2012 |
| No. de control: | 4 |
| El C. Registrador: | 302 |
| Lic.: | LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES |

SECCION DE ARCHIVO

| | |
|-------------|-----|
| No. Libro : | 93 |
| No.Foja: | 145 |

DATOS DE INSCRIPCIÓN

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| NCI : | 4 | Fecha de ingreso: | 30/10/2012 11:00:00 T.CENTRO |
| Fecha de inscripción: | 08/11/2012 12:00:00 T.CENTRO | Responsable de oficina: | |

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 5273 LIBRO 53, SECCION III, S.C. DE FECHA 7/04/1998
Folio Mercantil Electrónico: 9566
ID: 2
Fecha de Ingreso: 24/06/2014
Por Instrumento No.: 58
De fecha: 05/06/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Número Fedatario: | 106030074 | Nombre Fedatario: | LUIS RAMOS ESCLALANTE |
| Entidad Federativa: | Coahuila de Zaragoza | Municipio: | SALTILLO |
| Consta que a solicitud de: | OSVALDO MONTOYA CHAVARRIA | | |
| Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: | TRANSPORTES GRUPO VAESA, S.A. DE C.V. | | |

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 02/06/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA".- I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ PARA RENUNCIAR A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y EN CONSECUENCIA REFORMA DE LA CLÁUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- IV.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.- V.- REVOCACIÓN DE PODERES AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ.- VI.- OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES AL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. - VII.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO

:.- R E S O L U C I O N E S.-PRIMERA.- SE ACEPTA LA DESIGNACIÓN PARA QUE PARTIR DE ESTA FECHA EL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ ASUMA EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES, ESPECIALMENTE LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO, DISPENSÁNDOLE DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO (152) CIENTO CINCUENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.- SEGUNDA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PODER GENERAL CAMBIARIO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RESOLUCIONES.- PRIMERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PODER

GENERAL CAMBIARIO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (106) CIENTO SEIS, DE FECHA (24) VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL (2012) DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RAÚL P. GARCÍA ELIZONDO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (16) DIECISÉIS, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, DOCUMENTO QUE OBRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ESTE DISTRITO DE SALTILLO, COAHUILA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 9566*2, DE FECHA (8) OCHO DE NOVIEMBRE DEL (2012) DOS MIL DOCE.- SEGUNDA.- POR VIRTUD DE ESTA REVOCACIÓN, EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ. **R E S O L U C I O N E S.-** PRIMERA.- SE ACEPTA LA DESIGNACIÓN PARA QUE PARTIR DE ESTA FECHA EL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ ASUMA EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES, ESPECIALMENTE LOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO,

100

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

Otras autorizaciones en su caso:

SEGUNDA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "TRANSPORTES GRUPO VAESA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y PODER GENERAL CAMBIARIO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

**Generales de los representantes y
delegados:**

POR SUS GENERALES EL SEÑOR OSVALDO MONTOYA CHAVARRÍA, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MXCO75080305 Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MXCO750803HCLNHS05, CON DOMICILIO EN LA CALLE MIZAR NÚMERO 124 (CIENTO VEINTICUATRO), FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 787.00
Boleta de Pago No.: 754817646
Fecha Pago 20/06/2014
No. de control: 1
El C. Registrador: 326

Lic.: LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 109

No.Foja: 89

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1

Fecha de ingreso: 24/06/2014 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 09/07/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina: